

Số: 34 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp.Cao Lãnh, ngày 15 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 15/09/2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM;
- Căn cứ “Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm” được ban hành theo Nghị quyết Số 28/NQ-HĐQT-IMEX ngày 15/07/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 15/09/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc thu hồi 9.500 cổ phiếu ESOP của CB.CNV thôi việc trước thời hạn để làm cổ phiếu quỹ, giá mua lại 10.000 VNĐ/CP từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Điều 2.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc thực hiện quyền cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Công ty Cổ phần Nghiên Cứu Bảo Tồn và Phát Triển Dược Liệu Đồng Tháp Mười (Mephydica), cụ thể như sau:

- Mua số cổ phần phát hành thêm của Mephydica cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 20% vốn cổ phần, giá phát hành bằng mệnh giá.
- Số tiền đầu tư thêm: **468.000.000 VNĐ.**

Điều 3.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc đầu tư mua đất để di dời mở rộng Chi nhánh Bán hàng Bình Dương, cụ thể như sau:

- **Địa chỉ:** Phường Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- **Diện tích:** 330,7 m²

(Bằng chữ: Ba Trăm Ba Mươi Phẩy Bảy Mét Vuông)



- **Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 4.910.000.000 VNĐ.**

(Bằng chữ: Bốn Tỷ Chín Trăm Mười Triệu Đồng Chẵn)

Giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí thực hiện thủ tục chuyển nhượng.

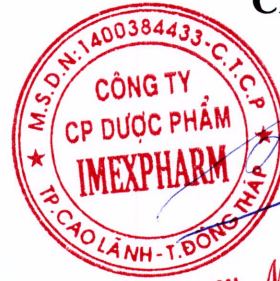
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định

